



<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 19.Ene.2017	Página 1 de 3

**ORDEN DE COMPRA N° 019-2024/LOG.CARATA**

FECHA: 19/01/2024

**PROVEEDOR** : A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.  
**RUC** : 20609387280  
**ATENCIÓN** : SRA HUANCA CASTRO CLARA  
**DIRECCION** : JR. LAMBAYEQUE N°233A  
**TELEFONO** : 950 704 264  
**CORREO** : [gravitytools@gmail.com](mailto:gravitytools@gmail.com)  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"

**CONDICIONES DE PAGO** : AL CRÉDITO 20 DÍAS  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO EN SUS INSTALACIONES DE JULIACA  
**LUGAR DE ENTREGA** : RECOJO EN SUS ALMACENES DE DCN BIENES Y SERVICIOS EN JR. LAMBAYEQUE N° 253 - JULIACA  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : CTA BANCO DE LA NACIÓN 018-721-000721306895-15 // CUENTA DETRACCIÓN 018 721 00072130690914

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/.	S/.
	<b>2DA COMPRA DE MATERIALES PARA PRUEBAS HIDRÁULICAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA 3 - OBRA CARATA</b>				
1	<b>COMPRA DE ACCESORIOS PARA ACOPIO DE AGUA PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA 3 - OBRA CARATA</b>				
1.01	CHAVO CUADRADO CON SOPORTE METÁLICA DE 1000 LITROS	UND.	7	S/ 466.10	S/ 3,262.71
1.02	CILINDROS DE PVC DE 50 GAL	UND.	6	S/ 114.41	S/ 686.44
1.03	BALDE DE PLÁSTICO DE 5 GAL	UND.	12	S/ 8.47	S/ 101.69
2	<b>COMPRA DE ACCESORIOS PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA 3 - OBRA CARATA</b>				
2.01	CODO 3/4" X 45°	UND.	4	S/ 2.54	S/ 10.17
2.02	TEE PVC SAP DE 1"	UND.	12	S/ 4.24	S/ 50.85
2.03	REDUCCIÓN DE 1" X 3/4" SP	UND.	12	S/ 3.14	S/ 37.63
2.04	CODO DE 1" X 45°	UND.	2	S/ 4.24	S/ 8.47
2.05	TAPON 3/4"	UND.	24	S/ 2.37	S/ 56.95
2.06	TAPON 1"	UND.	12	S/ 2.54	S/ 30.51
2.07	REDUCCIÓN 3/4 X 1/2	UND.	12	S/ 2.54	S/ 30.51
2.08	TEE 63 mm	UND.	4	S/ 25.42	S/ 101.69
			<b>SUB TOTAL S/.</b>	<b>S/ 4,377.63</b>	
			<b>IGV. 18%</b>	<b>S/ 787.97</b>	
			<b>TOTAL S/.</b>	<b>S/ 5,165.60</b>	

**SON : CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION** : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : 2253353 / 2255698  
**ENVIAR FACT.** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor cuestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente, RFLR



V°B° Comprador Logístico

**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

.....  
 Jesús Sánchez Caya  
 Gerente de Logística

19/01/24

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General  
Gerente de Operaciones

## REQUERIMIENTO ACCESORIOS PARA PRUEBAS HIDRAULICAS SECTOR

### 03

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA,  
UACHARI, QUEATA, BOISIN, BUTICUNI, CANDI, CHINCHI, LLICO, MO  
ETAPA 1.0 : AGUA POTABLE  
PROPIETARIO : CONSORCIO CARATA  
UBICACION : DPTO:PUNO PROV:PUNO DIST:COATA LOC:CARATA  
FECHA PROYECTO : 15/01/2024

Titulo: 1.1.9.4 SISTEMA 03: REDES DE DISTRIBUCION

Ind.	Descripción	Unid.	Cantidad
<b>MATERIALES</b>			
1	CHAVOS CUADRADO CON SOPORTE METALICO DE 100 LTS	und	<del>10</del>
2	CILINDROS DE PVC DE 50GL	und	<del>10</del>
3	BALDES DE PLASTICO DE 5 GLS VACIOS	und	<del>24</del>

7 UND  
6 UND  
12 UND



Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.

JR. LAMBAYEQUE N°233A  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

egravitytools@gmail.com

# COTIZACIÓN

<b>Nro</b>	<b>FECHA</b>
0014	15/01/2024

**RAZON SOCIAL:** CONSORCIO CARATA  
**RUC** : 20611674857  
**DIRECCIÓN** : DPTO. PUNO PROV. PUNO DISTR. COATA LOC. CARATA  
**ATENCIÓN** : ING. JESÚS BENÍTEZ

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
01	10 7	UND	CHAVOS CUADRADO CON SOPORTE METALICO DE 100 LTS	550.00	5,500.00
02	10 6	UND	CILINDRO DE PVC DE 50 GL	135.00	1,350.00
03	24 12	UND	BALDES DE PLASTICO DE 5 GLS VACIOS	10.00	240.00
04			*****		-
05					-
06					-
07					-
08					-
09					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-

**TOTAL S/.** 7,090.00

	Plazo de Entrega:	2	DÍAS
	Validez de la Cotización:	2	DÍAS
	Forma de Pago:	CONTADO	
	Lugar de entrega:	LOCAL JULIACA	



Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.

JR. LAMBAYEQUE N°233A  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

egravitytools@gmail.com

# COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0016	16/01/2024

**RAZON SOCIAL:** CONSORCIO CARATA  
**RUC** : 20611674857  
**DIRECCIÓN** : DPTO. PUNO PROV. PUNO DISTR. COATA LOC. CARATA  
**ATENCIÓN** : ING. JESUS BENITES

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
01	4	UND	CODO DE 3/4 X 45 TRANSFORMADO	3.00	12.00
02	12	UND	TEE PVC SAP DE 1	5.00	60.00
03	12	UND	REDDUCCION DE 1 X 3/4 S/P	3.70	44.40
04	2	UND	CODO DE 1 X 45 INYECTADA	5.00	10.00
05	24	UND	TAPONES DE 3/4	2.80	67.20
06	12	UND	TAPONES DE 1	3.00	36.00
07	12	UND	REDDUCCION DE 3/4X 1/2	3.00	36.00
08					-
09					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-

**TOTAL S/.** 265.60



Plazo de Entrega: 2 DÍAS

Validez de la Cotización: 2 DÍAS

Forma de Pago: **CONTADO**

Lugar de entrega: **LOCAL JULIACA**

# A GRAVITY TOOLS

E.  
I.  
R.  
L.

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Y FERRETERÍA EN GENERAL  
CEL.: 901785033.  
E-mail: agravitytools@gmail.com  
JR. LAMBAYEQUE N° 233A JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC. 20609387280  
**GUIA DE REMISION  
REMITENTE**

001 No 00189

FECHA DE EMISIÓN	17	01	2024	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	17	01	2024
------------------	----	----	------	------------------------------	----	----	------

**DOMICILIO DE PARTIDA**

Punto de Partida: Jr. Lambayeque N 233A

Distrito: Juliaca Prov: San Roman Dpto: Puno

**DOMICILIO DE LLEGADA**

Punto de Llegada: .....

Distrito: ..... Prov: ..... Dpto: .....

**DESTINATARIO**

Apellidos y Nombres/Denominación/Razón Social: Sigma SA  
Contactos Generales U.C.: .....

Tipo y N° de Documento de Identidad: .....

**UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR**

Vehículo Marca y Placa N°: .....

Certificado de Inscripción N°: .....

Licencia de Conducir: .....

Nombre del Conductor: .....

Costo Mínimo S/

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCION	PESO TOTAL
04	UNO	Lodo de 3/4 x 45 inyectada nicoll	
12	UNO	Tec de 1" x 1" SAP S/P nicoll	
12	UNO	reducción de 1 x 3/4 S/P nicoll	
02	UNO	Lodo 1 x 45 inyectada	
24	UNO	Tapon de 3/4 nicoll S/P	
12	UNO	Tapon de 1" nicoll S/P	
12	UNO	Reducción de 3/4 x 1/2 S/P nicoll	
04	UNO	Tec de 63mm x 63mmuf Erc	

CONSUMIDOR GARATA  
Vº Bº Jose Alberto Huancani Chirque  
JOSE ALBERTO HUANCANI CHIRQUE  
ARMADOR DE BOMBA

OC = 019 - 24

**TRANSPORTISTA**

Nombre: .....

RUC: .....

**MOTIVO DEL TRASLADO:**

<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Venta	<input type="checkbox"/> 10 - Traslado zona primaria
<input type="checkbox"/> 2 - Venta sujeta a confirmación del comprador	<input type="checkbox"/> 11 - Importación
<input type="checkbox"/> 3 - Compra	<input type="checkbox"/> 12 - Exportación
<input type="checkbox"/> 4 - Consignación	<input type="checkbox"/> 13 - Otros
<input type="checkbox"/> 5 - Devolución	(A) Exhibición
<input type="checkbox"/> 6 - Traslado entre establecimientos de una misma empresa	(B) Demostración
<input type="checkbox"/> 7 - Traslado de bienes para transformación	(C) .....
<input type="checkbox"/> 8 - Recibo de bienes transformados	
<input type="checkbox"/> 9 - Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago	

**COMPROBANTE DE PAGO**

Tipo: ..... N°: .....

Código de Autorización SCOP: .....

Jose Alberto Huancani Chirque  
ENTREGUE CONFORME

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Sr(a)(ta): .....

## RESUMEN DESAGREGADO PRESUPUESTO MO.M.EQ.Y S

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILI CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2461584

DESAGREGADO						
Item	COMPONENTE	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPOS	SUB CONTRATOS	TOTAL
1.0	PRUEBAS HIDRAULICAS - REDES DE AGUA POTABLE	S/ 244,347.77	S/ 3,152.89	S/ 37,834.48	S/ -	S/ 285,335.14
1.1	SISTEMA 0	S/ 799.80	S/ 10.32	S/ 123.84	S/ -	S/ 933.96
	LINEA DE IMPULSION (POZO A PTAP, L= 258 m)	S/ 799.80	S/ 10.32	S/ 123.84	S/ -	S/ 933.96
1.1	SISTEMA 1	S/ 136,910.91	S/ 1,766.61	S/ 21,199.11	S/ -	S/ 159,876.63
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVORIO RP-01, L= 4164.3 m)	S/ 12,909.34	S/ 166.58	S/ 1,998.86	S/ -	S/ 15,074.78
	LINEA DE ADUCCION (L= 27.34 m)	S/ 42.38	S/ 0.55	S/ 6.56	S/ -	S/ 49.49
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 37897.94 m)	S/ 117,483.62	S/ 1,515.92	S/ 18,191.02	S/ -	S/ 137,190.56
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (557 und)	S/ 6,475.57	S/ 83.56	S/ 1,002.67	S/ -	S/ 7,561.80
1.2	SISTEMA 2	S/ 42,062.06	S/ 542.74	S/ 6,512.83	S/ -	S/ 49,117.63
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVORIO RP-02, L= 102.32 m)	S/ 158.60	S/ 2.05	S/ 24.56	S/ -	S/ 185.21
	LINEA DE ADUCCION (L= 6.62 m)	S/ 10.11	S/ 0.13	S/ 1.56	S/ -	S/ 11.80
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 24915.17 m)	S/ 38,618.51	S/ 498.30	S/ 5,979.64	S/ -	S/ 45,096.45
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (224 und)	S/ 3,274.84	S/ 42.26	S/ 507.07	S/ -	S/ 3,824.17
1.3	SISTEMA 3	S/ 64,575.00	S/ 833.22	S/ 9,998.70	S/ -	S/ 75,406.92
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVORIO PR-03, L=3,294.21 m)	S/ 5,106.03	S/ 65.88	S/ 790.61	S/ -	S/ 5,962.52
	LINEA DE ADUCCION (L=10.97 m)	S/ 17.00	S/ 0.22	S/ 2.63	S/ -	S/ 19.85
	REDES DE DISTRIBUCION (L=33,440.06 ml)	S/ 51,832.09	S/ 668.80	S/ 8,025.61	S/ -	S/ 60,526.50
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (592 und)	S/ 7,619.88	S/ 98.32	S/ 1,179.85	S/ -	S/ 8,898.05

\* EXPEDIENTE (MAT + EQ) = 3/40, 987.32 + 16V

\* Abastecido:

Compra de Hidroject. → 3/4,800.00

Primera compra de accesorios → 3/4,035.40

Segunda compra de accesorios → 3/5,165.60

3/14,001 (Al. 34%)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARAT

VR	PRESUPUESTO						MO	M
Item	PARTIDA	UND	METRADO	PU	SUB TOTAL			
01	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>							
01.05	<b>LINEA DE IMPULSION (POZO A PTAP, L= 258 m)</b>							
01.05.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.05.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 110 mm SDR 17 PN 10	m	258.00	6.20	1,599.60		1.27	
01.05.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA ABIERTA	m	258.00	1.81	466.98		1.55	
01.05.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA TAPADA	m	258.00	1.81	466.98		1.55	
01.07	<b>SISTEMA 01</b>							
01.07.01	<b>SISTEMA 01: LINEA DE IMPULSION</b>							
01.07.01.01	<b>LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVORIO RP-01, L= 4164.3 m)</b>							
01.07.01.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.07.01.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 75 mm SDR 17 PN 10	m	4,164.30	6.20	25,818.66		1.27	
01.07.01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA ABIERTA	m	4,164.30	1.81	7,537.38		1.55	
01.07.01.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA TAPADA	m	4,164.30	1.81	7,537.38		1.55	
01.07.03	<b>SISTEMA 01: LINEA DE ADUCCION</b>							
01.07.03.01	<b>LINEA DE ADUCCION ( L= 27.34 m)</b>							
01.07.03.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.07.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	27.34	29.18	797.78		2.67	
01.07.03.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	27.34	1.81	49.49		1.55	
01.07.04	<b>SISTEMA 01: REDES DE DISTRIBUCION</b>							
01.07.04.01	<b>REDES DE DISTRIBUCION ( L= 37897.94 m)</b>							
01.07.04.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.07.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	570.27	29.18	16,640.48		2.67	
01.07.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 75 mm C-10	m	1,348.59	25.39	34,240.70		2.67	
01.07.04.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	11,564.42	18.79	217,295.45		1.79	
01.07.04.01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10	m	8,296.96	7.56	62,725.02		3.47	
01.07.04.01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10	m	16,117.70	6.07	97,834.44		1.93	
01.07.04.01.03.06	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA ABIERTA	m	37,897.94	1.81	68,595.27		1.55	
01.07.04.01.03.07	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA TAPADA	m	37,897.94	1.81	68,595.27		1.55	
01.07.05	<b>SISTEMA 01: CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>							
01.07.05.01	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS (557 und)</b>							
01.07.05.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	4,177.79	1.81	7,561.80		1.55	
01.08	<b>SISTEMA 02</b>							
01.08.01	<b>SISTEMA 02: LINEA DE IMPULSION</b>							
01.08.01.01	<b>LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVORIO RP-02, L= 102.32 m)</b>							
01.08.01.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.08.01.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 50 mm SDR 17 PN 10	m	102.32	8.58	877.91		2.68	
01.08.01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	102.32	1.81	185.20		1.55	
01.08.03	<b>SISTEMA 02: LINEA DE ADUCCION</b>							
01.08.03.01	<b>LINEA DE ADUCCION ( L= 6.52 m)</b>							
01.08.03.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.08.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	6.52	19.53	127.34		2.67	
01.08.03.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	6.52	1.81	11.80		1.55	
01.08.04	<b>SISTEMA 02: REDES DE DISTRIBUCION</b>							
01.08.04.01	<b>REDES DE DISTRIBUCION ( L= 24915.17 m)</b>							
01.08.04.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.08.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	8,675.88	18.79	163,019.79		1.79	
01.08.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10	m	7,467.12	7.56	56,451.43		3.47	
01.08.04.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10	m	8,772.17	6.07	53,247.07		1.93	
01.08.04.01.03.04	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	24,915.17	1.81	45,096.46		1.55	
01.08.05.01	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS (224 und)</b>							
01.08.05.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.08.05.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 1/2" C-10	m	2,095.48	2.21	4,631.01		0.48	
01.08.05.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 3/4" C-10	m	17.32	6.68	115.70		3.47	
01.08.05.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	2,112.80	1.81	3,824.17		1.55	
01.09	<b>SISTEMA 03</b>							
01.09.01	<b>SISTEMA 03: LINEA DE IMPULSION</b>							
01.09.01.01	<b>LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVORIO PR-03, L=3,294.21 m)</b>							
01.09.01.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.09.01.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 90 mm SDR 17 PN 10	m	3,294.21	8.10	26,683.10		1.27	
01.09.01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	3,294.21	1.81	5,962.52		1.55	
01.09.03	<b>SISTEMA 03: LINEA DE ADUCCION</b>							
01.09.03.01	<b>LINEA DE ADUCCION (L=10.97 m)</b>							
01.09.03.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.09.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	10.97	29.18	320.10		2.67	
01.09.03.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	10.97	1.81	19.86		1.55	
01.09.04	<b>SISTEMA 03: REDES DE DISTRIBUCION</b>							
01.09.04.01	<b>REDES DE DISTRIBUCION (L=33,440.06 ml)</b>							
01.09.04.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.09.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	114.80	29.18	3,349.86		2.68	
01.09.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 75 mm C-10	m	251.28	25.39	6,380.00		2.68	
01.09.04.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	14,150.37	18.79	265,885.45		1.79	
01.09.04.01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10	m	5,833.08	7.56	44,098.08		3.47	
01.09.04.01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10	m	13,090.53	6.07	79,459.52		1.93	
01.09.04.01.03.06	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	33,440.06	1.81	60,526.51		1.55	
01.09.05	<b>SISTEMA 03:CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>							
01.09.05.01	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS (592 und)</b>							
01.09.05.01.03	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>							
01.09.05.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 1/2" C-10	m	4,886.17	2.21	10,798.44		0.48	
01.09.05.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 3/4" C-10	m	29.88	6.68	199.60		3.47	
01.09.05.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	4,916.05	1.81	8,898.05		1.55	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL=</b>					<b>1,457,931.65</b>	<b>Si</b>	<b>79.47</b>	<b>Si</b>

**A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.**JR. LAMBAYEQUE 233A  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20609387280****E001-185**Fecha de Emisión : **29/05/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES**RUC : **20110614609**Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
SURQUILLO**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **ORDEN DE COMPRA NRO 019-  
2024/LOG CARATA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
7.00	UNIDAD	CHAVO CUADRADO CON SOPORTE METALICO DE 1000L	466.10169
12.00	UNIDAD	REDUCCION DE 3/4IN X 1/2IN PVC SAP	2.542372
4.00	UNIDAD	TEE DE 63MM UF ERA PVC SAP	25.423728
6.00	UNIDAD	CILINDRO DE PVC DE 50 GAL	114.40677
12.00	UNIDAD	BALDES DE 5GAL	8.474576
4.00	UNIDAD	CODO DE 3/4IN X 45 PVC SAP	2.542372
12.00	UNIDAD	TEE PVC DE 1IN	4.237288
12.00	UNIDAD	REDUCCION DE 1IN X 3/4IN SP	3.135593
2.00	UNIDAD	CODO 1IN X 45 S/P PVC	4.237288
24.00	UNIDAD	TAPON DE 3/4IN PVC	2.372881
12.00	UNIDAD	TAPON DE 1IN PVC SAP	2.542372

Sub Total :  
Ventas :

S/ 4,377.63

Anticipos :

S/ 0.00

Descuentos :

S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta :

S/ 4,377.63

ISC :

S/ 0.00

IGV :

S/ 787.97

**SON: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y 60/100  
SOLES**

Otros Cargos :

S/ 0.00

Otros Tributos :

S/ 0.00

Monto de :  
redondeo :

S/ 0.00

Importe Total :

S/ 5,165.60

**Información de la  
retención**Base imponible de la  
Retención:

S/ 5165.00

Porcentaje de  
retención:

3.00%

Monto de la  
retención:

S/ 154.95

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Identificación:** 20110614609  
**Servicio:** TRANSFERENCIAS CCE

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

<b>Referencia:</b>	A GRAVITY TOOLS EIRL	<b>Identificación:</b>	20609387280
<b>ID. Orden:</b>	2303455	<b>Ítem:</b>	289798001
<b>Contrapartida:</b>	01872100072130689515	<b>Cuenta:</b>	BANCO DE LA NACION-CCI-01872100072130689515
<b>Referencia adicional:</b>	12.53	<b>Moneda</b>	
<b>Valor ordenado:</b>	2,505.32	<b>Fecha del proceso:</b>	28/05/2024
<b>Forma de pago:</b>	CTA	<b>Número de documento:</b>	289798001
<b>Valor procesado:</b>	2,505.32		
<b>Estado:</b>	PROCESO OK		

# Comprobante de retención electrónico

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.

Identificación: RUC-20609387280

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	185	29/05/2024	S/ 5165.60	1	S/ 2582.80	3

**Importes totales**

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TRANSFERENCIAS CCE  
**Identificación:** 20110614609

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

<b>Referencia:</b>	A GRAVITY TOOLS EIRL	<b>Identificación:</b>	20609377280
<b>ID. Orden:</b>	2308476	<b>Ítem:</b>	289798675
<b>Contrapartida:</b>	01872100072130689515	<b>Cuenta:</b>	BANCO DE LA NACION-CCI-01872100072130689515
<b>Referencia adicional:</b>	12.53	<b>Moneda</b>	
<b>Valor ordenado:</b>	2,505.32	<b>Fecha del proceso:</b>	30/05/2024
<b>Forma de pago:</b>	CTA	<b>Número de documento:</b>	289798675
<b>Valor procesado:</b>	2,505.32		
<b>Estado:</b>	PROCESO OK		

